

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US\$

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

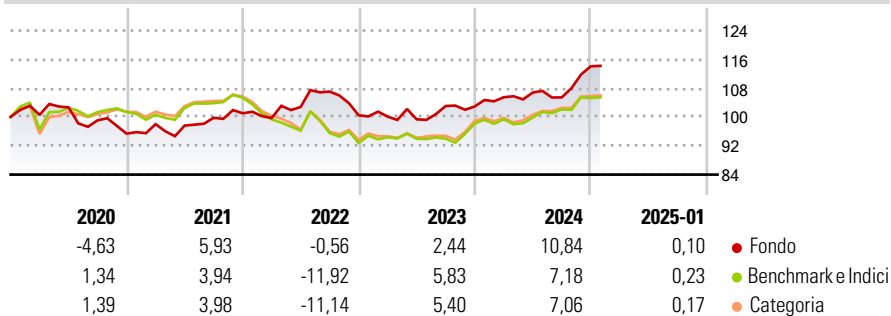
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato in determinati paesi sviluppati. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito vantato nei confronti dell'emittente. Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società finanziarie. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare...

Rendimenti



Misure di Rischio

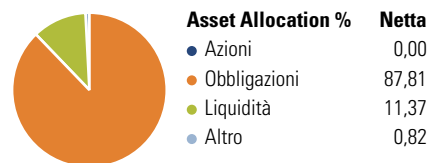
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 88,69 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,20 | 4,02 | 4,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,25 | 4,16 | 4,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,04 | 6,89 | 7,48 | 2024 | 2,48 | 1,24 | -1,25 | 8,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 1,71 | 2,10 | 2023 | -0,37 | -0,74 | 3,73 | -0,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | 0,61 | 1,03 | 2022 | -1,31 | 3,09 | 4,15 | -6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,29 | 2,33 | 2,38 | 2021 | 2,76 | -0,40 | 2,22 | 1,25 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,04 |
| Maturità effettiva | 1,98 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 8,48 | BBB | 0,00 |
| AA | 25,55 | BB | 0,00 |
| A | 63,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,41 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | — | 6,10 |
| Ecolab Inc. 2.125% | — | 1,97 |
| UBS AG, London Branch 1.125% | — | 1,69 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.6% | — | 1,57 |
| Merck & Co., Inc 1.9% | — | 1,55 |
| Banco Santander, S.A. 4.25% | — | 1,38 |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25% | — | 1,20 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,19 |
| Pfizer Investment... | — | 1,17 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 133 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 4,04 |
| ⚙ Societario | 85,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,08 |
| 📄 Derivati | 3,78 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,76 |
| da 3 a 5 | 35,45 |
| da 5 a 7 | 25,64 |
| da 7 a 10 | 6,13 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,77 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 25/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2018 | ISIN | IE00B4Y6F282 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 133,52 | | | | |

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US\$

Patrimonio Netto (Mln)

253,08 USD

Accumulating
